

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2021-059

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2021 年 1-7 月日常关联交易实际情况，结合公司关联方 ARNTZ GmbH + Co. KG（以下简称“AKG”）对 8-12 月市场需求预测，预计 2021 年公司及控股子公司（包括全资子公司）与关联方 ARNTZ GmbH + Co. KG 及其下属企业发生日常关联交易金额将在原预计金额（不超过 3450 万元）基础上增加 550 万元，全年合计不超过 4000 万元人民币。具体订单由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

公司于 2021 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议会议审议通过了《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事方鸿先生对该议案回避表决。

上述新增预计金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.13%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

2、预计增加日常关联交易金额的基本情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	1-7 月已签订订单金额	1-7 月已实际发生金额	预计增加金额	调整后年度预计金额
向关联人采购商品	AKG 及其下属企业	购买商品	参考市场价格	450.00	156.92	5.90	0	450.00
向关联人出售商品	AKG 及其下属企业	出售商品	参考市场价格	3,000.00	2,477.33	1,742.19	550.00	3,550.00

销 售 商品	企业							
合 计	--	--	3,450.00	2,634.25	1,748.09	550.00	4,000.00	

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：Arntz GmbH + Co. KG

注册地址：Wuppertal

合伙资本：2,059千欧元

管理董事：Jan W. Arntz先生

AKG是一家专门从事各类锯及其配件的生产、销售业务的有限责任两合公司。主要生产高性能金属锯切工具，能够提供多种不同金属材料锯切方案，为客户提供可以信赖的“德国制造”解决方案。主要产品：1）锯带：双金属带锯条、硬质合金锯条、建筑行业的硬质合金锯条、碳带锯条；2）锯切工具：锯床、手锯；配件：研磨刷、锯条测量装置、验光仪。

截至2021年6月30日，AKG总资产19791千欧，净资产6056千欧，上半年度实现营业收入13362千欧，净利润294千欧。（以上财务数据未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

公司董事长方鸿为AKG咨询委员会成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3之规定，AKG属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

上述关联人经营情况正常，财务状况稳定，市场信誉度较高，具备良好的履约能力，交易风险可控。

三、关联交易主要内容

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关产品，交易价格参照公司同类交易的市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，同时，根据合同约定安排付款和结算，不存在损害公司利益的情形。

四、关联交易预计增加原因和对上市公司的影响

AKG公司具有成熟的国际化销售渠道，在德国、美国、荷兰均建销售网络。AKG公司销售订单增加，而欧美地区锯条生产企业受疫情影响产能萎缩，因此向

本公司采购需求增加。上述关联交易属于正常业务往来，符合公司的实际经营和发展需要，有助于充分发挥彼此优势，整合国际、国内优质资源，促进双方业务共同增长，产生协同效应，降低成本，扩大市场份额，提升公司持续盈利能力。对公司本年及未来财务状况、经营成果有正面影响。

公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、独立董事、监事会意见

1、独立董事事前认可意见

公司与关联方 AKG 及其下属企业发生的日常关联交易属于正常业务往来。公司根据 2021 年 1-7 月公司日常关联交易实际情况，结合公司关联方 AKG 对 8-12 月市场需求预测，拟在原预计金额基础上增加与其日常关联交易的金额，符合公司的实际经营和发展需要。公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司独立性。同意将《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

2、独立董事发表的独立意见

公司与关联方 AKG 及其下属企业发生的日常关联交易属于正常业务往来。公司根据 2021 年 1-7 月公司日常关联交易实际情况，结合公司关联方 AKG 对 8-12 月市场需求预测，拟在原预计金额基础上增加与其日常关联交易的金额，符合公司的实际经营和发展需要。交易有助于充分发挥彼此优势，整合国际、国内优质资源，促进双方业务共同增长，产生协同效应，降低成本，扩大市场份额，提升公司持续盈利能力。对公司本年及未来财务状况、经营成果有正面影响，存在交易的必要性。

公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司独立性。关联董事回避了表决该议案，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。同意公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计的事项。

3、监事会意见

经审核，监事会认为：公司与关联方 AKG 及其下属企业的日常关联交易属于正常业务往来。根据 2021 年 1-7 月公司日常关联交易实际情况，结合公司关联方 AKG 对 8-12 月市场需求预测，公司增加与 AKG 的 2021 年度日常关联交易预计金额，符合公司的实际经营和发展需要。交易有助于扩大市场份额，提升公司持续盈利能力。公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次增加 2021 年度日常关联交易预计的事项。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议会议决议；
- 2、公司第五届监事会第九次会议会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日